

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2020  
(montantes em euros)**

**Fonte Santa - Centro Social da Serra do  
Bouro**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
<b><u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u></b>		
Recebimentos de clientes e utentes	593.606,96	661.732,42
Pagamentos a fornecedores	383.603,71	402.860,45
Pagamentos ao pessoal	677.864,01	687.249,86
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(467.860,76)</b>	<b>(428.377,89)</b>
Outros recebimentos/pagamentos	489.103,18	474.863,11
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>21.242,42</b>	<b>46.485,22</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u></b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	3.517,61	3.998,86
<i>Investimentos financeiros</i>	890,34	608,16
Recebimentos provenientes de:		
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>(4.407,95)</b>	<b>(4.607,02)</b>
<b><u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u></b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	21.923,14	29.230,76
<i>Juros e gastos similares</i>	2.634,54	4.227,23
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(24.557,68)</b>	<b>(33.457,99)</b>
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(7.723,21)	8.420,21
Caixa e seus equivalentes no início do período	93.873,48	85.453,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	86.150,27	93.873,48